

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2026年预算单位财务收支预算总表

2. 2026年预算单位收入预算总表

3. 2026年预算单位支出预算总表

4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

105001上海市松江区交通委员会（本级）主要职能

上海市松江区交通委员会是行政单位，主管全区交通规划、建设、管理的区政府工作部门，为正处级单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草本区有关交通方面的政策措施，并组织实施。

2. 根据本区国民经济和社会发展规划，制定交通发展规划和交通专项规划；负责编制并组织实施本区交通中长期发展规划和年度计划；负责组织编制本区交通网络系统规划、选线专项规划，推进交通枢纽、道路客货运场站、公交站点、公共停车场（库）等的规划建设；负责道路停车规划建设；负责港口公用基础设施、内河航道的规划建设和管理工作。

3. 负责区域交通行业统计管理；负责编制本区交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划，配合协调市、区、乡镇共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。

4. 负责本区公路、城市道路、交通运输、港口和航运的行业管理工作；负责规定范围内公路、城市道路、港口岸线、陆域、水域行政管理；负责城乡道路、公路、桥梁等市政设施安全运营管理；负责交通运输企业经营资质、新增运力、线路资源配置的审核、审批和招投标管理工作；负责客货运输市场的建设和管理；负责港口工程设计审批、港口设施建设项目施工许可和工程竣工验收工作；负责集装箱内河港口经营许可；负责公共交通基础设施审核工作。

5. 负责征缴、代征国家和本市规定的涉及交通运输、港口和航运的有关规费；负责交通运输、港口、内河航道建设市场秩序的监督管理。

6. 组织开展本区交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、运力保障和交通组织改善方案，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力；优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。

7. 负责本区公路、城市道路建设项目的计划、审批和建设监管；负责小型掘路计划的编制和审批；负责市管路政项目的夜间施工备案；负责市政管线工程文明施工和架空线管理。

8. 负责本区道路交通标志、标线、护栏、路口诱导屏等交通设施的建设、管理和维护；负责道路指示牌的监督管理和综合协调。

9. 承担本区公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的安全质量监管工作，组织对公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业服务质量的监督检查，对公路、城市道路、港口建设项目的工程质量、安全生产实施监督；负责地方海事工作；组织协调公路、城市道路、交通运输、港口重大突发事件、重大灾害事故和重大服务供应事故的应急处置；参与组织协调市政工程、综合管线突发性事故处理；承担公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的经营秩序、安全生产，以及所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监管工作。

10. 承担本区国防交通战备工作，负责有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资交通运输的组织协调；负责对外交通及重大节假日期间交通的综合协调。

11. 组织实施并监督本区公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的行政执法工作；协调推进公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的地区交流与合作。

12. 组织落实深化交通运输行业体制改革任务；协调处理交通改制企

13. 负责有关行政诉讼应诉工作。

14. 承办区政府交办的其他事项。

105001上海市松江区交通委员会（本级）机构设置

105001上海市松江区交通委员会（本级）设9个内设机构，包括：办公室（挂区交通战备办公室牌子）、组织人事科、计划财务科、综合规划科、执法监督科、设施建设科、交通运输管理科、行政审批科、交通工程监管科九个科室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区交通委员会（本级）收入预算120470.19万元，其中：财政拨款收入78462.79万元，比2025年预算减少27495.43万元，减少25.95%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入42007.40万元。

支出预算120470.19万元，其中：财政拨款支出预算78462.79万元，比2025年预算减少27495.43万元，减少25.95%，主要原因是：项目变化，根据政策要求压减开支。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算58308.79万元，比2025年预算减少13102.84万元；政府性基金拨款支出预算20154万元，比2025年预算减少14392.59万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是项目变化，根据政策要求压减开支。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目49.45万元，主要用于单位离退休人员补贴以及离退休人员的福利、活动支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目60万元，主要用于机关行政人员基本养老保险的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目32万元，主要用于机关行政人员职业年金支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目1.52万元，主要用于退休支部党建经费。
5. “行政单位医疗”科目25万元，主要用于机关行政人员医疗保险支出。
6. “其他城乡社区公共设施支出”科目774.04万元，主要用于南永丰停保场工程和佘山站公交枢纽工程建设。
7. “行政运行”科目625.73万元，主要用于机关行政人员的工资福利及日常办公经费的支出。
8. “公路运输管理”科目51897.63万元，主要用于公交补贴资金、有轨电车运营补贴资金、电子站牌全覆盖等项目支出。
9. “其他交通运输支出”科目4723.60万元，主要用于支出市级公交车资本金支出。
10. “住房公积金”科目66.42万元，主要用于机关行政人员缴纳公积金的支出。
11. “购房补贴”科目83.4万元，主要用于机关行政人员购房补贴的支出。
12. “城市建设支出”科目20154.00万元，主要用于沪苏湖铁路、G15嘉金段改扩建和12号线西延伸项目支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	784,627,880.51	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	583,087,880.51	二、国防支出				
2、政府性基金预算	201,540,000.00	三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	420,073,998.23	七、社会保障和就业支出	1,429,680.00	1,341,080.00	88,600.00	
		八、卫生健康支出	250,000.00	250,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	208,980,448.42			208,980,448.42
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	992,543,598.32	4,541,066.67	1,716,272.13	986,286,259.52
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,498,152.00	1,498,152.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				

		二十二、其他支出				
收入总计	1,204,701,878.74	支出总计	1,204,701,878.74	7,630,298.67	1,804,872.13	1,195,266,707.94

2026年本单位收入预算120470.19万元，比上年减少40263.52万元，减少25.05%，主要原因是项目变化，根据政策要求压减开支；支出预算120470.19万元，比上年减少40263.52万元，减少25.05%，主要原因是项目变化，根据政策要求压减开支。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

项 目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,429,680.00	1,429,680.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,429,680.00	1,429,680.00			
208	05	01	行政单位离退休	494,520.00	494,520.00			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000.00	320,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,160.00	15,160.00			
210			卫生健康支出	250,000.00	250,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00			
212			城乡社区支出	208,980,448.42	208,980,448.42			
212	03		城乡社区公共设施	7,440,448.42	7,440,448.42			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,440,448.42	7,440,448.42			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	201,540,000.00	201,540,000.00			
212	08	03	城市建设支出	201,540,000.00	201,540,000.00			
214			交通运输支出	992,543,598.32	572,469,600.09			420,073,998.23
214	01		公路水路运输	945,307,598.32	525,233,600.09			420,073,998.23
214	01	01	行政运行	6,257,338.80	6,257,338.80			
214	01	04	公路建设	420,073,998.23				420,073,998.23
214	01	12	公路运输管理	518,976,261.29	518,976,261.29			
214	99		其他交通运输支出	47,236,000.00	47,236,000.00			
214	99	99	其他交通运输支出	47,236,000.00	47,236,000.00			

221			住房保障支出	1,498,152.00	1,498,152.00			
221	02		住房改革支出	1,498,152.00	1,498,152.00			
221	02	01	住房公积金	664,152.00	664,152.00			
221	02	03	购房补贴	834,000.00	834,000.00			
合计				1,204,701,878.74	784,627,880.51			420,073,998.23

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	1,429,680.00	1,429,680.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,429,680.00	1,429,680.00
208	05	01	行政单位离退休	494,520.00	494,520.00
208	05	02	事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000.00	320,000.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,160.00	15,160.00
210			卫生健康支出	250,000.00	250,000.00
210	11		行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00
210	11	01	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00
212			城乡社区支出	208,980,448.42	208,980,448.42
212	03		城乡社区公共设施	7,440,448.42	7,440,448.42
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,440,448.42	7,440,448.42
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	201,540,000.00	201,540,000.00
212	08	03	城市建设支出	201,540,000.00	201,540,000.00
214			交通运输支出	992,543,598.32	6,257,338.80
214	01		公路水路运输	945,307,598.32	6,257,338.80
214	01	01	行政运行	6,257,338.80	6,257,338.80
214	01	04	公路建设	420,073,998.23	420,073,998.23
214	01	12	公路运输管理	518,976,261.29	518,976,261.29
214	99		其他交通运输支出	47,236,000.00	47,236,000.00
214	99	99	其他交通运输支出	47,236,000.00	47,236,000.00

221			住房保障支出	1,498,152.00	1,498,152.00	
221	02		住房改革支出	1,498,152.00	1,498,152.00	
221	02	01	住房公积金	664,152.00	664,152.00	
221	02	03	购房补贴	834,000.00	834,000.00	
合计				1,204,701,878.74	9,435,170.80	1,195,266,707.94

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	583,087,880.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	201,540,000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,429,680.00	1,429,680.00		
		八、卫生健康支出	250,000.00	250,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	208,980,448.42	7,440,448.42	201,540,000.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	572,469,600.09	572,469,600.09		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,498,152.00	1,498,152.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	784,627,880.51	支出总计	784,627,880.51	583,087,880.51	201,540,000.00	

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,429,680.00	1,429,680.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,429,680.00	1,429,680.00	
208	05	01	行政单位离退休	494,520.00	494,520.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000.00	320,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,160.00	15,160.00	
210			卫生健康支出	250,000.00	250,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00	
212			城乡社区支出	7,440,448.42		7,440,448.42
212	03		城乡社区公共设施	7,440,448.42		7,440,448.42
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,440,448.42		7,440,448.42
214			交通运输支出	572,469,600.09	6,257,338.80	566,212,261.29
214	01		公路水路运输	525,233,600.09	6,257,338.80	518,976,261.29
214	01	01	行政运行	6,257,338.80	6,257,338.80	
214	01	12	公路运输管理	518,976,261.29		518,976,261.29
214	99		其他交通运输支出	47,236,000.00		47,236,000.00
214	99	99	其他交通运输支出	47,236,000.00		47,236,000.00
221			住房保障支出	1,498,152.00	1,498,152.00	
221	02		住房改革支出	1,498,152.00	1,498,152.00	
221	02	01	住房公积金	664,152.00	664,152.00	
221	02	03	购房补贴	834,000.00	834,000.00	
合计				583,087,880.51	9,435,170.80	573,652,709.71

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			201,540,000.00		201,540,000.00
212	08		201,540,000.00		201,540,000.00
212	08	03	201,540,000.00		201,540,000.00
合计			201,540,000.00		201,540,000.00

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区交通委员会（本级）2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,208,258.67	7,208,258.67	
301	01	基本工资	1,010,000.00	1,010,000.00	
301	02	津贴补贴	4,271,940.00	4,271,940.00	
301	03	奖金	84,166.67	84,166.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	600,000.00	600,000.00	
301	09	职业年金缴费	320,000.00	320,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	250,000.00	250,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8,000.00	8,000.00	
301	13	住房公积金	664,152.00	664,152.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,747,552.13		1,747,552.13
302	01	办公费	537,000.00		537,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	140,000.00		140,000.00
302	07	邮电费	45,000.00		45,000.00
302	09	物业管理费	520,000.00		520,000.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	6,000.00		6,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	107,192.13		107,192.13
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	329,360.00		329,360.00
303		对个人和家庭的补助	422,040.00	422,040.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,080.00	1,080.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	420,960.00	420,960.00	
309		资本性支出（基本建设）			
309	05	基础设施建设			
310		资本性支出	57,320.00		57,320.00
310	02	办公设备购置	57,320.00		57,320.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	01	资本金注入			
312	04	费用补贴			

312	99	其他对企业补助			
合计			9,435,170.80	7,630,298.67	1,804,872.13

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.30		0.30				147.63

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.3万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平；公务用车运行费0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0.3万元。比2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区交通委员会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为147.63万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算613.27万元，其中：政府采购货物预算6.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算606.29万元

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金119526.67万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区交通委员会（本级）共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备5台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025年暂无安排购置车辆/50万以上通用设备/专用设备计划。

法律咨询与服务项目经费情况说明

一、项目概述

外聘法律顾问服务

二、立项依据

《关于进一步深化松江区法律顾问制度的实施意见》的通知（松委办发〔2024〕20号）

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

参与重大决策、决定研究，每年3次，出具法律论证、审核意见书；参与重大项目、重大合同的谈判和文本起草、审核等，每年50次，出具法律意见书；参与规范性文件草案的起草、审核、论证，提出合法性审核意见；参与行政复议案件审议、诉讼案件办理等，每年2件；参与重大行政行为的论证和评估，出具法律意见书；参与重大突发事件的应对处理，出具法律意见书；参与重大事项社会稳定风险的分析与评估，出具调查报告或法律意见书；协助提供法制培训、宣传等服务，每年1次；协助拟定、修改或完善相关工作制度或规范；交办的其他法律事务。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

5万元

七、绩效目标

提高本单位依法行政、依法管理和依法办事的能力，发挥外聘法律顾问在涉法事务处置中的作用，真正让法律顾问成为政府依法行政的参谋和保障，全面推进法治政府建设。

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

交通业务宣传工作，包括松江交通建设发展、交通便民服务信息和文明城区建设等宣传工作。

二、立项依据

根据区委宣传思想工作领导小组扩大会的有关精神

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

为提高松江市民的道路交通安全意识、法制意识和交通文明意识，广泛宣传文明交通理念，营造良好的道路交通氛围，通过道路护栏、公交车身、公交候车亭等平台宣传松江交通建设发展成就、交通便民服务信息和文明城区建设。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

14万元

七、绩效目标

通过公交设施、公交车身等渠道，及时做好文明城区和松江交通建设发展成就的宣传，以及交通便民服务信息发布。同时，积极对接区主流媒体进行宣传报道，切实营造良好的社会舆论氛围，实实在在提升松江人民群众的获得感、自豪感和幸福感。

交通建设与管理项目经费情况说明

一、项目概述

包括交通运输保障服务、交通运输社会监督服务、建设项目交通影响评价、航道通航条件影响评价技术咨询业务、外出考察、辅助档案整理、信息安全服务、青年干部培训工作、交通战备演练和武装经费、保障通舟公司正常运作，服务、协调、管理“八类”人员，以及南永丰公交停保场临时便道土地使用费。

二、立项依据

《中华人民共和国安全生产法》、《上海市安全生产条例》、《上海市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》、《上海市突发事件总体应急预案》、《关于印发〈2025年本市整治非法客运工作考核标准〉的通知》、《关于进一步规范本市行政机关组织行政审核申请人付费行政审批评估评审事项的通知》（市财预[2015]145号）、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2016年第82号）、《上海市道路运输条例》等相关管理规定、《信息安全等级保护管理办法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《上海市干部教育培训规划（2023—2027年）》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《关于加强档案业务外包和中介服务管理的指导意见》、《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》、松江区车墩镇人民政府文件（车府[2020]311号）《关于规范农村集体资产租赁管理的实施意见》、松江区车墩镇人民政府文件（车府[2024]106号）《关于调整车墩镇农村集体资产租赁指导价的通知》、《土地租赁合同》（2025年6月30日松江区交通委与上海松江区车墩镇南门经济合作社签订）、根据《国防交通法》和《上海市警备区民兵训练经费管理暂行办法》有关文件规定，以及上海市国动委和上海警备区的考核要求、以及沪松府抄自【2005】第95号及通舟相关费用测算。

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，基于市安委会、市交通委、工作要求，开展非法客运整治、落实交通应急保障，切实维护交通行业秩序和安全稳定。对重点非法客运区域进行第三方监测；重点时段、重大赛事、重要活动的交通保障任务。由松江区负责审查设计方案或设计文件的建设项目，由松江区交通委员会出具委托单，委托评审机构对该建设项目的交通影响评价报告进行评审，并由评审机构出具评审报告。委托咨询机构对航道有关的工程项目的航道通航条件影响评价报告开展技术咨询，并由咨询机构出具技术咨询报告，具体实施次数按照本区航评评审申请次数开展。组织区国防交通综合保障队伍、民兵，进行整组、点验、训练和演练，提升综合保障队伍和民兵的国防意识，圆满完成上级赋予我们的各项保障任务。根据区委、区政府的工作需求，组织人员赴外单位考察公交发展政策、交通发展规划、道路交通基础设施配套、服务管理，学习了解掌握外单位的先进的交通管理经验做法，以及道路建设、管理、规划方面先进经验、新理念、新技术应用与推广等。同时加强对交通文书档案和专业档案整理归档，加强委机关网络信息安全防范能力，定期开展系统、平台的网络安全自查工作以及漏洞扫描工作，更好地服务松江交通建设。上海松江区车墩镇南门经济合作社出租给松江区交通委员会土地，由松江区交通委承担南永丰公交停保场外临时便道的实施工作。土地使用费一次性支付，可使用土地两年（2025年6月20日起至2027年6月19日）。区交通委年初预拨，更好的服务、协调、管理“八类”人员，保障管理人员等日常开支，确保一方平安，社会稳定。每年经国资部门委派审计。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

296.82万元

七、绩效目标

交通应急保障水平进一步提升，及时、高效、有序、妥善地处置突发大客流的应急疏散，防止出现拥挤踩踏事件，最大程度地减少大客流突发事件造成的危害，维护公众的生命财产安全。通过暗访暗查、民意测评，进一步了解区域内非法客运整治工作情况，非法客运打击力度进一步提升。

确保建设项目交通影响评价达到启动阈值，对建设项目平面布置方案，特别是静态交通、交通组织、公共交通、市政交通等评价内容提出合理化评审建议，为下阶段方案优化和审批提供技术支撑。

对涉及航道有关的工程选址、对航道条件的影响、对通航安全的影响、通航安全保障措施等评价内容提出合理化咨询建议，为下阶段方案优化和审批提供技术支持。

通过对国防交通综合保障队伍和民兵进行整组、点验、训练和演练，进一步提升队伍的国防意识、战备意识，确保一有情况能“拉的出、打的响”，真正做到“战时应战、急时应急”。

通过对外交流服务，学习其他城市先进经验，加快建设“四网融合”综合交通体系，为智慧交通建设提供数据安全保障支撑，加强部门内部管理和与对口地区交流与合作。加强对青年干部的培养，提升思想政治素养，增强岗位胜任能力

临时便道于2025年7月由松江区交通委实施完成，供松江区公交公司按计划于2025年派驻250辆公交车（停车、充电、维保），有效满足松江区地面公共交通实际和未来发展的需求，完善城市交通网络和功能，促进松江区公共交通健康有序发展。维护稳定，对八类人员服务质量提高，保障通舟公

课题与规划项目经费情况说明

一、项目概述

包括松江区综合交通规划、沪松公路快速化局部调整专项规划、综合交通发展十五五规划、全区港区码头规划专项研究、轨交12号线西延伸站点周边交通配套研究、沪昆高速（G60）新增松江西出入口专项规划、经济技术开发区中部园区市政基础设施选址专项规划。

二、立项依据

《上海市城市总体规划（2017-2035年）》、《上海市松江区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》、《松江区综合交通体系规划（2023-2035年）》、《松江区综合交通发展“十五五”规划》、《上海市轨道交通管理条例（第四次修正）》、《关于印发2025年度交通基础设施专项规划编制计划的通知》

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

第一季度完成基础资料收集，第二季度完成初稿，第三季度完成中期成果和部门意见征询，第四季度完成最终成果并上报或通过专家审查。按照项目执行进度，完成相应项目成果阶段。依据相关要求，开展松江区综合交通规划相关项目规划编制、专题研究等，推动后续项目实施。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

168.47万元

七、绩效目标

按照目标节点高质量完成交通规划相关项目，保障规划项目的高衔接性，为松江新城综合交通新一轮规划建设的基本依据。

网络信息系统开发、升级、建设项目经费情况说明

一、项目概述

实现区内公交电子站牌建设全覆盖工作，需建设1218个站点，新建13.3寸墨水屏电子站牌710个，其中新建立杆495根，利旧立杆215根；新建32寸墨水屏电子站牌508个。

二、立项依据

《城市公共交通条例》、《上海市智慧公交顶层设计方案》（沪交科[2023]409号）、《松江新城数字化转型“十四五”规划》（松科委〔2022〕35号）

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

2026年组织项目完工验收，公交到站预报准确率90%以上，支付合同总价的70%。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

2297.31万元

七、绩效目标

推进智能站点建设，打造智能公交站，通过电子站牌、出行信息服务系统等信息化手段为公众提供信息查询服务，积极争取“一键叫车”试点，加快在出行需求热点、盲点区域配套建设扬招杆，推动智能公交电子站牌全覆盖将全面提升城市管理水平和生活品质，推动经济、社会、环境的协调发展，为建设宜居、智能、可持续发展的现代化城市做出重要贡献。

交通运输补贴项目经费情况说明

一、项目概述

松江公交公司运营及有轨电车客运服务补贴、2025市级公交车资本金结转

二、立项依据

《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》、《关于优先发展松江区城市公共交通的实施意见》、《松江区四网融合综合交通体系规划（2017~2035）》、《上海市城市总体规划（2017~2035）》、《松江区公共交通发展专项资金管理办法》、《交通运输部关于贯彻落实〈国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见〉的实施意见》、《上海松江有轨电车T1、T2线运维委托管理项目合同》、《松江区现代有轨电车网络规划（2013~2020）》（沪府规【2014】75）

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

对政策性亏损全额补贴，按季度分期下拨，隔年清算，公交设施更新，保证区公交公司及有轨电车T1、T2线的正常运转。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

53067.54万元

七、绩效目标

为居民公共交通出行提供保障，改善公共交通出行环境，进一步提升市民公交出行幸福感、获得感、安全感，促进企业进入良性循环轨道，保障公交行业健康可持续发展。

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

松江区公共交通智能化应用示范工程运维，包括中心机房设备、公交报警设备、智能化场站设备、行业监管机房及监控中心、公交企业管理系统、公交调度营运系统、行业监管平台等运维工作。松江区公共交通电子站牌全覆盖运维，主要对松江城区内483个电子站牌运维。松江公交场站技防监控系统运维和松江区公交信息化监控和管理系统运维。

二、立项依据

《交通运输部关于公布公交都市建设示范工程第二批创建城市的通知》（交运发〔2013〕652号）、《关于推进本市地面公交行业信息化工作的实施意见》、《上海市交通运输和港口管理局关于加强上海交通港航行业信息化工作的指导意见》、《上海市智慧城市建设2011-2013年行动计划》、《“智慧松江”行动计划（2013—2015）》、《松江区公共交通发展“十二五”规划》、《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》、《关于做好本市郊区公交实时到站信息预报服务有关工作的通知》（沪道运客〔2020〕283号）、《松江区区级城市维护项目管理办法》、市交通委关于印发《关于全面深化本市地面公交行业信息化建设的行动计划（2016-2018）》、上海市经济和信息化委员会关于印发《上海市公共数据资源开放2020年度工作计划》的通知、市道运局关于下发《2021年公交企业综合评价考核指标》及《2021年公交企业综合评价考核实施细则》的通知、上海市《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第15部分：公交车站及公交专用停车场(库)》的技防规范要求、上海市交通委员会印发《关于做好交通行业视频监控图像水印叠加工作的通知（2022-226号）》、上海市道路运输局《上海公交站点品质提升行动计划（2023-2025年）》。

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

日常巡检是公交信息化项目运维保障工作的重点，需对中心机房设备及软件的运行情况进行巡检。其中，中心机房设备及软件的巡检频率为1次/周，每月出具巡检报告，外场设备的巡检频率为1次/月。针对检查情况，对存在故障的设施设备，对其故障原因进行分析，能当场处理的当场处理，不能当场处理按照用户的处理时间规定要求作出维修安排，及时进行解决。每年对公交电子站牌设备分期分批提供二次正常例检维护。建立7*24小时运维报修热线，响应时间2小时，并记录登记。保证公交电子站牌发布系统运行正常。每个月对各个站点的视频监控和周界报警系统进行巡检和保养，确保该项目常规应用设备的稳定运行。定期每月对公交视频监控设施设备进行巡检排查1次，确保松江区公交车辆安全运行以及其各项数据的合法、合规、高效、稳定运行。维护9个公交枢纽站视频监控和周界报警系统的升级改造、维修维护；车辆的视频监控数据、GPS定位数据等公交业务数据处理；公交调度营运系统、公交电子站牌系统、市民出行APP、公交枢纽到站预报等应用平台的软硬件运行维护。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

452.09万元

七、绩效目标

提升公交系统运营管理水平，提高松江区公交系统的信息化管理水平，增强公共交通行业管理与出行信息服务能力。通过智能化调度的可靠建设与出行信息服务的有序推广，促进信息技术运行管理和公众服务领域的深度应用，从而整体提升了公交行业服务水平与运营效率。保证网络通讯的稳定连接，对软件进行及时的更新维护，保证软件的更新维护，对硬件进行有效的维修保养，保证系统运行的稳定不间断。提升公交服务水平，增加乘客候车满意度。通过对公交场站技防建设相关的维护完善，提升公交场站内的技防监管手段，促进客流的畅通和人员往来安全，加强场站公共场所的安全监管，做到事后图像可查询，提高场站的技防安全管理，提升城市的安全度；减少公交车超速、绕道、乘客投诉等违法违规行为，提高安全驾驶、到站准点率，为电子站牌、上海公交app、到站预报系统提供基础架构数据信息，有效加强公交公司管理。

交通业务管理项目经费情况说明

一、项目概述

包括松江区公共交通数据维护服务、新城公共交通运输管理、松江区公交场站宽带费用、2025-2026年度松江区公交线网调整风险及公交成本规制评估。涉及全区30个公交场站、32个公交车首末站、743台公交车辆的数据维护，支撑松江区公交集中调度业务系统、电子站牌发布、市民出行APP、到站预报等行业应用系统。港航管理，主要对区内航道标志标牌进行年度养护，以及邮政普遍服务、特色服务和快递服务末端基础设施的建设和维护、运营、管理。

二、立项依据

《上海市交通运输和港口管理局关于加强上海交通港航行业信息化工作的指导意见》、《上海市道路运输行业“十四五”发展规划》、《上海市安全生产条例》、《关于做好本市郊区公交实时到站信息预报服务有关工作的通知》（沪道运客[2020]283号）、《上海公交站点品质提升行动计划（2023-2025年）》、《上海市智慧公交三年行动计划(2023-2025年)》、《上海市智慧公交顶层设计方案》、《上海市公共汽车和电车客运管理条例》、《交通强国建设上海方案》、《上海市交通发展白皮书（2022版）》、《上海市城市总体规划（2017-2035年）》、《“智慧松江”行动计划（2013—2015）》沪松府[2013]6号文件、《上海市综合交通发展“十四五”规划》、《上海市铁路枢纽总图规划》、《上海市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《关于试行2017年版地面公交行业成本规制约束指标和约束标准的通知》、《上海市交通委员会关于试行2021年版地面公交行业成本规制约束指标和约束标准的通知》、《中华人民共和国航道法》、《内河交通安全标志》GB 13851-2019、《内河助航标志》GB 5863-1993、《上海市沿跨内河航道建（构）筑物标志标牌配布技术导则》、《上海市交通运输领域市与区财政事权和支出责任划分改革方案》（沪府办发【2024】4号）

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

对30个公交场站以及1个视频汇聚中心提供本地专线线路服务、对30个公交场站提供图像采集服务；7x24小时服务，对数据实行48小时内响应并解决问题；每6个月巡视743台车辆全覆盖1次，特殊情况需要30天内巡检743台公交车辆1次；保证数据维护完好率100%、数据上传及时性100%、数据完整率99%。梳理大客流应对机制及实施情况，分析铁路客流情况和变化规律，跟踪评估轨交、出租、公交等客流集散方式运行情况，提出交通保障优化建议，促进枢纽服务保障能力提升，完善交通组织，更好地服务旅客。结合松江枢纽启用，上海南站普通迁入上海松江站，以及轨道交通9号线客运压力大等制定相关管理方案，发挥“公交+”功能。对松江新城区域的出行需求进行预测，结合松江新城枢纽布局、道路交通、轨道交通等基础条件，对公交线网进行优化调整，对各类公交设施进行合理布局；提出实施计划和保障措施，完善形成最终成果，完成最终评审。每季度一次巡查，对指示牌周边杂草、树枝遮挡等修剪，柱立杆防锈处理、油漆、反光膜、铝板等保养，铝板破损、折弯、老旧更换以及立杆基础加固、混泥土加固、扶正、基础翻新等；对太阳能标志牌进行排查整体线路、线路损坏维修、灯珠更换、太阳能电池板更换、太阳能板养护更换、内部模组维修维护、箱体损坏养护、技术养护等；以及恶劣天气（如暴雨、台风等）进行现场二次排查。认真落实交通领域中央与地方财政事权和支出责任，坚持市场主导，多部门共建、多主体参与的工作原则，做好邮政普遍服务、特色服务和快递服务末端基础设施的建设和维护、运营、管理工作。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

320万元

七、绩效目标

主要解决松江主城区30个公交场站内重要图像视频汇聚至区交通委、区公交公司进行实时监测、问题追溯和监控视频水印叠加。保障GPS数据、视频监控数据、安全驾驶数据等基本数据的完整性、及时性、准确性，实现公交集中调度业务、电子站牌发布、市民出行APP、到站预报等众多的行业应用系统以及社会面服务的应用系统，形成基础数据源头的根本保障，确保松江区743套公交车信息数据的稳定运行以及保障松江区公共交通信息化的运行服务。完成2个评估报告，贯彻落实上位规划和相关政策，配套开展松江新城区域公交线网调整工作，发挥交通枢纽功能，扩大枢纽服务范围，提升区域公交服务水平。通过对内河航道标志标牌的日常养护，保证航道标志标牌无安全隐患、清晰、美观。牢固。保障汛期及台风期间突发情况及恶劣天气下能消除安全隐患，保证标志标牌能正常运行。发挥本区邮政主管部门和区政府部门协同作用，加强部门间政策协同和资源整合，鼓励关联行业市场主体积极参与，持续完善本区寄递物流服务基础设施，提升寄递物流服务能力 and 效率。

基础设施建设项目经费情况说明

一、项目概述

预算外拨入的项目经费，用于嘉松公路越江工程、漕宝路快速路、油墩港闵塔路桥、油墩港航运枢纽整治工程、G320公路（松江金山-北松公路）、A15浦西段（S32）工程建设。沪苏湖铁路、G15嘉金段改扩建工程和轨道交通12号线西延伸工程三个项目前期动迁腾地工作。南永丰公交停保场工程和9号线佘山站公交枢纽工程市级资金结转。

二、立项依据

《中华人民共和国土地管理法》、《关于落实〈中华人民共和国土地管理法〉完善本市征地工作的若干意见》、《嘉松公路越江新建工程前期定额补贴资金拨付协议》、上海市住建委关于油墩港航道整治工程（区界-闵塔路桥）初步设计的批复沪建综规[2023]331号、《市发展改革委关于漕宝路快速路新建工程可行性研究报告的批复》、征地补偿安置方案公告（沪松征地补告（2020）第1011号）、国铁集团 上海市人民政府 江苏省人民政府 浙江省人民政府《关于新建上海经苏州至湖州铁路初步设计的批复》（铁鉴函（2020）150号）、上海市住房和城乡建设管理委员会《关于G15公路嘉金段（G1503公路-S32公路）改扩建工程初步设计的批复》（沪建综规〔2022〕754号）、市发展改革委关于上海市轨道交通12号线西延伸工程概算调整的批复（沪发改城〔2024〕51号）、市发改委关于新建上海经苏州至湖州铁路、G15公路嘉金段（G1503公路-S32公路）改扩建工程、上海市轨道交通12号线西延伸工程的批复文件。

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

根据计划进度，推进项目前期实施。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

62905.44万元

七、绩效目标

加快推进市级、国家级重大工程建设，从铁路、高速、地铁三个维度重塑交通新格局，对外强化长三角互联互通，对内优化区内路网与通勤效率，支撑新城建设发展。有效满足松江区地面公共交通实际和未来发展的需求，完善城市交通网络和功能，大力推行公交优先，解决乘车条件差、群众出行不便、停车难等日益突出的问题，促进松江区公共交通健康有序发展。